

**CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO
DOMESCO MEDICAL IMPORT-
EXPORT JSC.**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **06 /HDQT- DMC**

TP Cao Lãnh, ngày 03 tháng 03 năm 2021
(DD/MM/YY)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/
DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation.
- Mã chứng khoán / *Securities symbol*: DMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 66- Quốc lộ 30- P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh- Đồng Tháp/
No. 66 - National Road 30 - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province
- Điện thoại/ *Telephone*: 02773 852 278 Fax: 02773 851 270
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Văn Hóa
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Vice General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*): Quyết định của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HDQT ngày 03/3/2021 về việc Hội đồng quản trị thông qua ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (*ngụ quyết đính kèm*).

Contents of Information disclosure (*): Board of Directors' resolution No. 01/NQ-HDQT dated 03 March, 2021 regarding to Board of Directors approved date of the annual general meeting year 2021 (*as files enclosed*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2021 tại đường dẫn: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>



This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 03/3/2021
Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:
Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-
HĐQT ngày 03/3/2021.
Resolution of Board of Directors
No 01/NQ-HĐQT dated
03/3/2021.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
SUBMITTED BY**



Nguyễn Văn Hóa



Handwritten signature

Số/ No. : 01 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 03 năm 2021
DD/MM/YY

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
BOARD OF DIRECTORS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT -
EXPORT JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
Based on the Charter of Organization and Operation of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation;

- Căn cứ tờ trình của Ban điều hành về việc chọn ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021,
Based on statement of The Executives on proposing date of the annual general meeting of shareholders (AGM) year 2021,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Article 1. Board of Directors approve to convene AGM year 2021 as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : 24/3/2021.

Record date of the shareholders list : 24 March, 2021

- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến : 26/4/2021.

Date of AGM 2021 is scheduled : 26 April, 2021.

- Hình thức Đại hội dự kiến: trực tiếp hoặc trực tuyến (căn cứ tình hình dịch bệnh và quy định của chính quyền địa phương)

- Format of the meeting expected: offline or online (Depending on the disease situation and related regulations on disease situation of local authority)

- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (Số 66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp).

Venue: Conference hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation (No. 66 - National Road No 30 – My Phu ward- Cao Lanh city- Dong Thap province).

- Nội dung: thông báo sau

Outline: announce later.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Ông Lê Đình Bửu Trí- chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021 trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp tình hình thực tế.

Article 2. *The Board of Directors authorize to Mr. Le Dinh Buu Tri, the Chairman of the Board of Directors, to select and decide the format of AGM 2021 (offline or online) in accordance with the actual situation.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors, The Executives are responsible to execute this resolution./.

* **Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 3; As article 3;
- Trưởng ban kiểm soát; Head of Board of supervisors.
- Lưu Vp. HĐQT; For archives.



Lê Đình Bửu Trí

Thành viên HĐQT/ BOD Members:

Thành viên HĐQT/ BOD member
Ông Nguyễn Văn Hóa

Phó chủ tịch HĐQT/ Deputy chairman of BOD
Bà Lương Thị Hương Giang



Thành viên HĐQT/ BOD member
Douglas Kuo

0460
ONG
PHÁ
NHẬP
Y TẾ
MESO
YH-T.Đ



Thành viên HĐQT/ BOD member
Leonid Goldshteyn





Thành viên HĐQT/ BOD member
Cedric Guy Yves Schepens

